

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙 12 号天作国际大厦 A 座 2105）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：严国富
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举严国富先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 6 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关

于非职工代表监事换届选举的议案》，选举产生了公司第五届监事会成员。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的有关规定，监事会选举严国富先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 13 日